

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	1140501			Habilidades para la Vida				
18-864	800101	13/06/2024	XXXXXXXXXX	CANALES MENDEZ MARIBEL DEL P TRANSPORTE HPV1	1.890.000	0	1.680.000	210.000
TOTALES CUENTA					1.890.000	0	1.680.000	210.000
Cuenta Nro.	1140535			Programa Centros Culturales de Infancia				
18-1311	800314	02/09/2024	XXXXXXXXXX	QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESC LA SEXTA	850.320	0	0	850.320
FACTURAR A:								
18-1312	800319	02/09/2024	XXXXXXXXXX	I.MUNICIP YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO SERVICIO DE TRANSPORTE CECI ESPERANZA PLAN	869.040	0	0	869.040
FACTURAR A:								
18-1313	800326	02/09/2024	XXXXXXXXXX	I.MUNIC CASTRO LAGOS ELIAS ELICER SERVICIO DE TRANSPORTE CECI LOMAS DE POLCURA	981.360	0	0	981.360
FACTURAR A:								
I.MU								
TOTALES CUENTA					2.700.720	0	0	2.700.720
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
13-14	000000	17/01/2024		1-9 VASQUEZ CHANDIA MUNICIPALIDA REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:SALA CUNA LA AGUADA PROCESO:BONOS	1.116.522	0	0	1.116.522
TOTALES CUENTA					1.116.522	0	0	1.116.522
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentación S.E.P.				
18-746	800305	30/05/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO ALIMENTACIÓN PARA ESC. LAS MOTAS	35.557	0	0	35.557
18-1061	800316	31/07/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO DEPORTIVO ESC. EL CARMEN ORD 144	42.126	0	0	42.126
18-1162	800330	09/08/2024	XXXXXXXXXX	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION LICEO LONGAVI ORD.142	475.798	0	0	475.798
18-1188	800330	16/08/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA DE TORTAS Y OTROS LICEO LONGAVI ORD.142	235.620	0	0	235.620
18-1197	800316	20/08/2024	76.002.988-2	EDUENTRETENCION S.A. COMPRA ALIMENTACIÓN SALIDA PEDAGÓGICA ESC. EL CARMEN ORD 135	150.000	0	0	150.000
18-1246	800330	26/08/2024	XXXXXXXXXX	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	1.035.300	0	0	1.035.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1247	800316	26/08/2024	XXXXXXXXXX	compra de churrascos para liceo longavi ord.92 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	14.042	0	0	14.042
18-1260	800304	26/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. EL CARMEN ORD 149 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	20.121	0	0	20.121
18-1287	800311	28/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 84 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	202.300	0	0	202.300
18-1288	800328	28/08/2024	XXXXXXXXXX	compra empanadas de horno esc. unificada ord.112 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	63.070	0	0	63.070
18-1289	800305	28/08/2024	76.374.345-4	compra pechugas de pollo esc. las mercedes ord.29 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	367.710	0	0	367.710
18-1276	800317	28/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTOS ESC. LAS MOTAS ORD 24 BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	19.064	0	0	19.064
18-1290	800318	28/08/2024	77.506.417-K	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 13 COMERCIALIZADORA VALLE LIRC	510.153	0	0	510.153
18-1291	800324	29/08/2024	XXXXXXXXXX	compra empanadas y otros esc. Miraflores ord.49 BASOALTO ALFARO BARBARA	268.940	0	0	268.940
18-1292	800304	29/08/2024	76.439.142-K	COMPRA EMPANADAS ESC. LOS CRISTALES ORD 80 VENTA Y SERVICIOS MIGUEL OPOR	379.146	0	0	379.146
18-1296	800304	29/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTOS ESC. PASO CUÑAO ORD 84 BASOALTO ALFARO BARBARA	748.510	0	0	748.510
18-1297	800307	29/08/2024	77.027.577-6	COMPRA EMPANADAS ESC. PASO CUÑAO ORD 84 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	154.105	0	0	154.105
18-1300	800307	29/08/2024	77.027.577-6	compra de bebidas zero esc. mesamavida ord.97 INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	111.860	0	0	111.860
18-1301	800309	29/08/2024	XXXXXXXXXX	COMRPA DE JUGOS ESC. MESAMAVIDA ORD.102 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	1.597.932	0	0	1.597.932
18-1302	800317	29/08/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.65 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	121.000	0	0	121.000
18-1304	800327	30/08/2024	76.374.345-4	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 13 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	127.330	0	0	127.330
18-1305	800327	30/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 90 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	642.600	0	0	642.600
18-1309	800314	30/08/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA EMPANADAS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 90 BASOALTO ALFARO BARBARA	161.840	0	0	161.840
18-1380	800313	04/09/2024	XXXXXXXXXX	COMPRA EMPANADAS ESC. LA SEXTA ORD 3 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	562.870	0	0	562.870
18-1381	800316	04/09/2024	XXXXXXXXXX	compra de empanadas y jugos esc. paine ord.257 JARA VASQUEZ KAREN	999.600	0	0	999.600
				COMPRA ALIMENTOS ESC. EL CARMEN ORD 153				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1384	800306	04/09/2024	77.375.626-0	EL CAMARON SPA COMPRA DE ALIMENTACION ESC. HUIMEO ORD.18	370.257	0	0	370.257
18-1386	800322	05/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra alimentación esc. hualonco ord.17	370.388	0	0	370.388
18-1385	800319	05/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 12	64.570	0	0	64.570
18-1391	800316	05/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA BEBIDAS ESC. EL CARMEN ORD 153	34.034	0	0	34.034
18-1396	800311	06/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra de verduras para esc, unificada ord.112	60.452	0	0	60.452
20-1398	800304	06/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra alimentación esc. paso ñaño	30.108	0	0	30.108
20-1395	800329	06/09/2024	████████	BASOALTO ALFARO BARBARA compra alimentos para esc. vega del molino ord.29	102.102	0	0	102.102
18-1400	800310	09/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra de alimentos para rincón de achibueno ord.13	204.600	0	0	204.600
20-1410	800323	11/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTACIÓN LOMA DE VASQUEZ ORD 17	202.538	0	0	202.538
20-1419	800327	13/09/2024	76.439.142-K	VENTA Y SERVICIOS MIGUEL OPOR COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 100	229.908	0	0	229.908
20-1451	800326	27/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME compra de colaciones para esc. lomas de polcura Ord.82	152.320	0	0	152.320
TOTALES CUENTA					10.867.871	0	0	10.867.871
Cuenta Nro.	2152202002003	Uniformes Asistentes de la Educación						
21-1389	800101	05/09/2024	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. Orden de Compra codigo: 1057299-1389-CM24 dirigida a EDENRED CHILE SOC	17.000.000	0	0	17.000.000
TOTALES CUENTA					17.000.000	0	0	17.000.000
Cuenta Nro.	2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.						
18-1174	800304	13/08/2024	76.463.484-5	CONFECCIONES CARLOS REVECO H COMPRA INDUMENTARIA ESC. PASO CUÑAO ORD 68	2.047.990	0	0	2.047.990
20-1454	800313	30/09/2024	76.341.344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SO confección indumentaria deportiva esc. paine ord.249	624.750	0	0	624.750
TOTALES CUENTA					2.672.740	0	0	2.672.740
Cuenta Nro.	2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.						
18-117	800101	27/02/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM MARZO-ABRIL-2024 SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO x	1.500.000	0	1.492.415	7.585
18-1030	800101	24/07/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	3.000.000	0	612.722	2.387.278

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMBUSTIBLE VEHÍCULO DAEM -2024 SEGÚN OFICIO N°4				
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	2.105.137	2.394.863
Cuenta Nro.	2152204001001003			Material Oficina				
18-1138	000000	05/08/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.500.000	0	0	1.500.000
				MATERIALES DE OFICINA REVINCUACION ORD 8				
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152204001005			Material de oficina SEP				
18-1158	800332	08/08/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	263.446	0	0	263.446
				COMPRA INSUMOS OFICINA DAEM SEP MEMO 02				
18-1266	800305	27/08/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	9.199	0	0	9.199
				COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 24				
19-1441	800309	25/09/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	4.557.074	0	0	4.557.074
				compra de material de oficina esc. san Luis ord.66				
TOTALES CUENTA					4.829.719	0	0	4.829.719
Cuenta Nro.	2152204002005			Material de Enseñanza SEP				
18-61	800307	06/02/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	596.071	0	0	596.071
				COMPRA JUEGOS DE MESA ESC. MESAMAVIDA ORD.02				
18-215	800316	14/03/2024	76.354.051-0	PLASTIMAR LIMITADA	698.820	-698.820	698.821	-698.821
				Orden de Compra codigo: 1057299-215-AG24 dirigida a PLASTIMAR LIMITADA				
18-663	800308	13/05/2024	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OP	235.406	235.406	0	470.812
				Orden de Compra codigo: 1057299-663-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS				
18-822	800309	04/06/2024	76.537.378-6	CET CHILE SPA	1.889.934	0	0	1.889.934
				compra de insumos para taller de ciencias naturales esc. san luis ord.				
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA	185.904	185.904	0	371.808
				compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46				
18-1176	800318	14/08/2024	77.057.982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES S	4.788.116	0	0	4.788.116
				COMPRA INSUMOS DEPORTIVOS ESC. MIRAFLORES ORD.34				
18-1226	800316	22/08/2024	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A.	292.053	0	0	292.053
				ADQUISICION DE ARTICULOS SENSORIALES ESCUELA G-540 EL CARMEN				
18-1261	800322	27/08/2024	XXXXXXXXXX	MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	120.416	0	0	120.416
				COMPRA MATERIALES ESC. DE HUALONCO ORD 16				
18-1289	800305	28/08/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	95.200	0	0	95.200
				COMPRA ALIMENTOS ESC. LAS MOTAS ORD 24				
18-1368	800317	02/09/2024	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	756.364	0	0	756.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1370	800319	02/09/2024	████████	compra de insumos deportivos esc. lomas de la tercera ord.9 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	79.026	0	0	79.026
20-1425	800315	17/09/2024	76.115.954-2	COMPRA MATERIALES ESC. ESPRANZA ORD 118 COMERCIALIZADORA RONDO LIMI	266.813	0	0	266.813
19-1437	800323	25/09/2024	████████	compra de insumos musicales esc. la tercera Ord.81 MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	302.552	0	0	302.552
				COMPRA MATERIALES ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD 15				
TOTALES CUENTA					10.306.675	-277.510	698.821	9.330.344
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
18-216	000000	14/03/2024	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	349.600	66.424	0	416.024
18-1199	800101	20/08/2024	76.901.047-5	RECARGA EXTINTORES SALAS CUNAS 2024 TOOLCENTER SPA	90.321	0	0	90.321
				RECARGA DE EXTINTORES PARA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE DE SAN JOSÉ,				
TOTALES CUENTA					439.921	66.424	0	506.345
Cuenta Nro.	2152204007001			Material de Aseo D.A.E.M.				
19-1450	800101	30/09/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIALES DE ASEO DAEM	1.823.823	0	0	1.823.823
TOTALES CUENTA					1.823.823	0	0	1.823.823
Cuenta Nro.	2152204007004			Material Aseo Salas Cunas				
18-1433	000000	24/09/2024	77.519.983-0	COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI	238.065	0	0	238.065
TOTALES CUENTA					238.065	0	0	238.065
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP				
20-1420	800318	16/09/2024	77.322.433-1	J Y F INGENIERIA SPA	574.056	0	0	574.056
19-1429	800310	23/09/2024	76.835.827-3	compra insumos de audios y computación esc. Miraflores ord.50 QUICKNET SPA.	724.853	0	0	724.853
19-1439	800323	25/09/2024	76.835.827-3	ORD.12 QUICKNET SPA.	38.627	0	0	38.627
19-1440	800324	25/09/2024	76.835.827-3	COMPRA TINTAS ESC. LOMA DE VASQUEZ ORD 15 QUICKNET SPA.	913.920	0	0	913.920
				COMPRA INSUMOS ESC. LOS CRISTALES ORD 93				
TOTALES CUENTA					2.251.456	0	0	2.251.456
Cuenta Nro.	2152204010001			Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532				
8-137	800324	26/02/2024	████████	CESPED YAÑEZ OLIMPIA AMERICA FONDO A RENDIR MANTENIMIENTO DOÑA AMERICA CESPED	300.000	0	0	300.000
8-156	800320	13/03/2024	████████	CAMPOS FIGUEROA ELEODORO MI	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-157	800315	13/03/2024	████████	CAJA CHIJA MANTENIMIENTO LICEO SAN JOSE NORAMBUENA RAMIREZ RAMON A	350.000	0	0	350.000
8-158	800331	13/03/2024	████████	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LA TERCERA BASCUÑAN MILLAS ALEJANDRA PA	250.000	0	0	250.000
18-279	800301	28/03/2024	76.990.840-4	CAJA CHICA MANTENIMIENTO SEMILLITA ENERBYTES SPA	183.379	0	0	183.379
8-253	800330	10/04/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-279-AG24 dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E BREVIS MUÑOZ PATRICIO EDGARD	500.000	0	0	500.000
18-492	800319	23/04/2024	77.097.051-2	CAJA CHICA MANTENIMIENTO LICEO C-29 EL DIAL SPA	27.370	0	0	27.370
18-666	800330	13/05/2024	77.879.455-1	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. MARCELA PAZ COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	30.084	0	0	30.084
18-667	800315	13/05/2024	77.879.455-1	Orden de Compra codigo: 1057299-666-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	79.195	0	0	79.195
18-1124	800319	01/08/2024	76.191.801-K	Orden de Compra codigo: 1057299-667-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA D TRANSPORTES RIO MAULE LIMITA	448.630	0	0	448.630
18-1147	800328	07/08/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-1124-AG24 dirigida a TRANSPORTES RIO MAULE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	50.600	0	0	50.600
18-1160	800324	08/08/2024	76.990.840-4	MATERIALES DE FERRETERIA LAS MERECEDES ORD 25-27 ENERBYTES SPA	113.050	0	0	113.050
18-1210	800316	21/08/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-1160-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	77.800	0	0	77.800
18-1214	800307	21/08/2024	77.027.577-6	Orden de Compra : 1057299-1210-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER K INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	77.885	-1	0	77.884
18-1217	800330	21/08/2024	████████	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS ESCUELA MESAMÁVIDA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	654.000	0	0	654.000
18-1209	800315	21/08/2024	76.465.237-1	MATERIALES FERRETERIA LICEO C-29 ORD 147 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	49.980	0	0	49.980
18-1222	800307	22/08/2024	78.456.070-8	ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR LA TERCERA, COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	198.540	0	0	198.540
18-1224	800307	22/08/2024	████████	MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA MESAMÁVIDA 1 SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	264.099	0	0	264.099
18-1239	800329	23/08/2024	77.725.643-2	MATERIALES FERRETERÍA ESCUELA MESAMÁVIDA 2 DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA	59.500	0	0	59.500
18-1241	800319	23/08/2024	77.323.652-6	MATERIALES DE FERRETERIA ESC VEGA EL MOLINO. ENTREGA EN ESCUELA VEGA E FERRETERIA Y TRANS. DE CARGA Y P	8.199	0	0	8.199

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1258	800303	26/08/2024	77.097.051-2	MATERIALES DE FERRETERIA ESC ESPERANZA PLAN. COORDINAR ENTREGA EN ESTA EL DIAL SPA	20.706	0	0	20.706
18-1259	800303	26/08/2024	XXXXXXXXXX	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELA LUIS PEREIRA IÑIGUEZ DE BODEGA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	30.199	0	0	30.199
18-1263	800304	27/08/2024	78.456.070-8	ADQUISICIÓN MATERIALES ESCUELA BODEGA S COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	496.260	0	0	496.260
18-1264	800318	27/08/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra : 1057299-1263-AG24 dirigida a COMERCIAL CASTRO Y CA SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	208.099	0	0	208.099
18-1271	800330	27/08/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC MIRAFLORES. COORDINAR ENTREGA CON DIRECTO CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO	143.901	0	0	143.901
18-1299	800317	29/08/2024	XXXXXXXXXX	Orden de Compra codigo: 1057299-1271-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANC SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	70.899	0	0	70.899
18-1424	800316	24/09/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC LOMAS DE LA TERCERA. COORDINAR ENTRE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	115.979	0	0	115.979
20-1438	800321	25/09/2024	XXXXXXXXXX	MATERIALES DE FERRETERIA ESC. EL CARMEN SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	10.198	0	0	10.198
20-1442	800311	26/09/2024	77.879.455-1	MATERIALES DE FERRETERIA ESC LA QUINTA. ENTREGA EN ESCUELA. COORDINAR COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	76.981	0	0	76.981
20-1443	800311	26/09/2024	77.879.455-1	Orden de Compra : 1057299-1442-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	85.085	0	0	85.085
19-1444	800321	26/09/2024	78.456.070-8	Orden de Compra codigo: 1057299-1443-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADOR COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	211.344	0	0	211.344
19-1445	800321	26/09/2024	6.847.163-K	ENTREGAR EN ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIA. COORDINAR ENTREGA CON D SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	15.803	0	0	15.803
20-1448	800303	30/09/2024	76.851.313-9	ENTREGAR EN ESCUELA FRANCISCO URRUTIA , LA QUINTA. COORDINAR ENTREGA C FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	259.896	0	0	259.896
20-1430	800330	30/09/2024	77.879.455-1	Orden de Compra codigo: 1057299-1448-AG24 Dirigida a FERRETERIA LAS R COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	84.133	0	0	84.133
				Orden de Compra codigo: 1057299-1430-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA				
TOTALES CUENTA					5.951.794	-1	0	5.951.793
Cuenta Nro.	2152204010002			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.				
18-111	800101	23/02/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	1.126.807	0	0	1.126.807

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-113	800101	26/02/2024	77.837.467-6	Orden de Compra : 1057299-111-AG24 dirigida a JOSÉ VÍCTOR SANTANDER M&M EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S	1.570.800	0	0	1.570.800
18-998	800101	11/07/2024	76.990.840-4	Orden de Compra : 1057299-113-AG24 dirigida a M&M EQUIPOS Y CONSTRUC	178.500	0	0	178.500
18-1157	800101	08/08/2024	77.879.455-1	Orden de Compra : 1057299-998-AG24 Dirigida a ENERBYTES SOLUCIONES E COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS J	85.728	0	0	85.728
18-1299	800101	29/08/2024	████████	Orden de Compra : 1057299-1157-AG24 Dirigida a COMERCIALIZADORA DE V SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	204.998	0	0	204.998
18-1416	800101	12/09/2024	████████	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC LOMAS DE LA TERCERA. COORDINAR ENTRE SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	35.000	0	0	35.000
19-1417	800101	12/09/2024	77.097.051-2	MATERIALES DE FERRETERIA RINCON DE ACHIBUENO EL DIAL SPA	26.000	0	0	26.000
				MATERIAL DE FERRETERIA - RINCON DE ACHIBUENO				
TOTALES CUENTA					3.227.833	0	0	3.227.833
Cuenta Nro.	2152204999004			Otros, Materiales de usos o consumo				
18-508	800317	25/04/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESC. LOMAS DE LA TERCERA	149.400	0	0	149.400
18-1165	800317	12/08/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 10	155.401	0	0	155.401
18-1178	800317	14/08/2024	77.097.051-2	EL DIAL SPA COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LOMA DE LA TERCERA ORD 10	71.400	0	0	71.400
18-1230	800320	22/08/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACION LICEO SAN JOSE ORD.92	67.592	0	0	67.592
18-1260	800304	26/08/2024	████████	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. PASO CUÑAO ORD 84	156.842	0	0	156.842
18-1274	800318	28/08/2024	████████	LATRACH QUEZADA JUAN CARLOS COMRPA MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS ESC. MIRAFLORES ORD.48	493.255	0	0	493.255
18-1290	800318	28/08/2024	77.506.417-K	COMERCIALIZADORA VALLE LIRC compra empanadas y otros esc. Miraflores ord.49	49.837	0	0	49.837
18-1301	800309	29/08/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME COMPRA ALIMENTACION PARA ESC. SAN LUIS ORD.65	8.330	0	0	8.330
18-1304	800327	30/08/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 90	7.140	0	0	7.140
18-1318	800309	02/09/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra de adornos para fiesta patrias esc. san Luis ord.66	692.104	0	0	692.104
18-1380	800313	04/09/2024	████████	LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	1.190	0	0	1.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1377	800322	04/09/2024	76.374.345-4	compra de empanadas y jugos esc. paine ord.257 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	51.051	0	0	51.051
18-1378	800324	04/09/2024	76.374.345-4	COMPRA MATERIALES ESC. HUALONCO ORD 16 JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	34.510	0	0	34.510
18-1384	800306	04/09/2024	77.375.626-0	COMPRA TELAS ESC. LOS CRISTALES ORD 81 EL CAMARON SPA	54.740	0	0	54.740
18-1386	800322	05/09/2024	████████	COMPRA DE ALIMENTACION ESC. HUIMEO ORD.18 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	27.108	0	0	27.108
18-1385	800319	05/09/2024	████████	compra alimentación esc. hualonco ord.17 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	5.354	0	0	5.354
18-1396	800311	06/09/2024	████████	COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. ESPERANZA ORD 12 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	2.142	0	0	2.142
18-1399	800324	06/09/2024	77.016.922-4	compra de verduras para esc, unificada ord.112 EL RINCÓN DE LA 3B SPA	95.200	0	0	95.200
20-1395	800329	06/09/2024	████████	COMPRA VOLANTINES ESC. LOS CRISTALES ORD 86 BASOALTO ALFARO BARBARA	10.413	0	0	10.413
20-1398	800304	06/09/2024	████████	compra alimentos para esc. vega del molino ord.29 LAGOS CERDA CLAUDIA DEL CARME	67.829	0	0	67.829
20-1419	800327	13/09/2024	76.439.142-K	compra alimentación esc. paso ñaño VENTA Y SERVICIOS MIGUEL OPOR	29.512	0	0	29.512
				COMPRA ALIMENTOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD 100				
TOTALES CUENTA					2.230.350	0	0	2.230.350
Cuenta Nro.	2152205003006			Gas Salas Cunas				
18-1026	000000	22/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. GAS A GRANEL SALA CUNA LA AGUADA COMUNA LONGAVI	144.371	0	90.633	53.738
				FACTURAR A:				
18-1201	000000	20/08/2024	96.568.740-8	I. GASCO GLP S.A. SALA CUNA, LONGAVI POBL.AURORA, PSJ OHIGGINS ESQUINA DOS NORTE, LONGAVI	148.691	0	0	148.691
18-1387	000000	05/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SALA CUNA "CRECIENDO FELIZ", SECTOR LA AGUADA.	158.080	0	0	158.080
				FACTURAR A:				
18-1388	000000	05/09/2024	91.806.000-6	LMUNI ABASTIBLE S.A. SALA CUNA " SUEÑOS MAGICOS" SECTOR LA TERCERA	109.670	0	0	109.670
				FACTURAR A:				
18-1434	000000	24/09/2024	91.806.000-6	LMUNIC ABASTIBLE S.A. GAS SALA CUNA LA AGUAD	155.938	0	0	155.938
18-1426	000000	24/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	129.948	0	0	129.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1431	000000	24/09/2024	91.806.000-6	GAS SALA CUNA VILLA LONGAVI ABASTIBLE S.A. GAS SALA CUNA LA TERCER	151.606	0	0	151.606
TOTALES CUENTA					998.304	0	90.633	907.671
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
18-85	800304	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800305	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800307	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800308	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800309	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800311	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800313	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800314	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800315	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800316	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800318	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800319	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800320	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800321	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800324	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800327	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-85	800328	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	2.142.000	0	1.249.500	892.500
18-85	800330	15/02/2024	76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONE	6.426.000	0	3.748.500	2.677.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-186	000000	06/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI	4.284.000	0	2.499.000	1.785.000
18-204	800317	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET SALAS CUNAS AÑO 2024	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
18-204	800326	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
18-204	800331	11/03/2024	76.500.028-9	SERVICIO INTERNET FIBRA OPTICA ESCUELAS DE LONGAVI DAEM	1.050.000	0	1.071.000	-21.000
TOTALES CUENTA					65.268.000	0	39.448.500	25.819.500
Cuenta Nro.	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
18-372	800304	15/04/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	4.500.000	0	495.000	4.005.000
18-469	800327	18/04/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE TALLERES ESCUELA G-475 PASO CUÑAO	40.000	0	0	40.000
18-537	800309	29/04/2024	████████	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESC. LLANO LAS PIEDRAS ORD.37	4.882.200	0	2.286.600	2.595.600
18-659	800309	13/05/2024	████████	TRANSPORTE ALUMNOS Y ALUMNAS TALLER DE CUERDAS ESCUELA SAN LUIS	31.500	0	0	31.500
18-686	800321	16/05/2024	████████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN traslado esc. san luis ord.40	920.400	0	343.200	577.200
18-1166	800307	12/08/2024	████████	HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA TRASLADO DE ALUMNOS TALLER CUERDAS ESC. LA QUINTA	385.000	0	105.000	280.000
18-1163	800307	12/08/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL CONTRATACION BUS PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD. 89	385.000	0	0	385.000
18-1184	000000	16/08/2024	████████	CASTRO LAGOS ELIAS ELICER CONTRATACION SERVICIO FURGON PARA TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD.89	1.000.000	0	0	1.000.000
18-1185	800102	16/08/2024	77.439.916-K	Orden de Compra codigo: 1057299-1184-AG24 dirigida a VERÓNICA DEL CARM	440.000	0	0	440.000
18-1202	800316	20/08/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra codigo: 1057299-1185-AG24 dirigida a	83.200	0	0	83.200
18-1267	800324	27/08/2024	████████	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGÓGICA 15 PERSONAS ENTRE ALUMNOS, ASISTENT	20.400	0	0	20.400
18-1277	800307	28/08/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ORD 83	100.000	0	0	100.000
18-1281	800321	28/08/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ORD.100	84.480	0	0	84.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1293	800321	29/08/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-545 LA QUINTA HASTA UNIVERSIDAD DE TALCA HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	38.640	0	0	38.640
18-1295	800327	29/08/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA F-546 LA QUINTA HASTA GIMNASIO MUNIC MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	70.000	0	0	70.000
18-1303	800304	29/08/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LLANO LAS PIEDR MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO	690.000	0	0	690.000
18-1314	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE BUS PARA GIRA PEDAGOGICA DESDE ESCUELA G-475 PASO CUÑAO HA CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	847.080	0	0	847.080
18-1315	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA AGUADA FACTURAR A: I.MUNIC MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	847.080	0	0	847.080
18-1316	800316	02/09/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA TERCERA FACTURAR A: I.MUNI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	48.800	0	0	48.800
18-1317	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-540 EL CARMEN HASTA GIMNASIO MUNIC QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C	847.080	0	0	847.080
20-1371	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS FACTURAR A: LUCUMILLA ORTEGA RAMON DEL C	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1372	800316	02/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA F-550 GABRIEL BENAVENTE TRANSPORTE EL PROGRESO SPA	749.000	0	0	749.000
18-1369	800330	02/09/2024	XXXXXXXXXX	TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CARMEN ORD 135 VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.219.200	0	0	1.219.200
18-1359	800330	02/09/2024	77.483.171-1	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.120.000	0	0	1.120.000
18-1360	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.072.000	0	0	1.072.000
18-1361	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS YAÑEZ BASUALTO WILLIAMS EDUA	870.400	0	0	870.400
18-1362	000000	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOMAS DE POLCURA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	400.000	0	0	400.000
18-1363	800330	02/09/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO TRANSPORTE ESC ALTO LLOLLINCO VILLAROEL MALDONADO ROBERTO	1.120.000	0	0	1.120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1364	000000	02/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE ESC ROBERTO VILLAROEL LICEO LONGAVIY ESCUELA UNIFICADA	960.000	0	0	960.000
18-1365	000000	02/09/2024	████████	TRANSPORTE ESC PASO CUÑAO PARADA LEAL MARIA ALICIA	1.595.200	0	0	1.595.200
18-1366	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	778.880	0	0	778.880
18-1367	000000	02/09/2024	████████	TRANSPORTE ESC GERMAN BARROS ESC PAINE NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	399.840	0	0	399.840
18-1319	000000	02/09/2024	████████	TRANSPORTE ESC LA TERCERA PARADA PARADA ROBERTO DARIO	936.000	0	0	936.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE SALA CUNA LA QUINTA				
				FACTURAR A:				
18-1320	000000	02/09/2024	████████	LMUNIC QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	480.000	0	0	480.000
18-1321	000000	02/09/2024	████████	TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA LA SEXTA YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	697.600	0	0	697.600
18-1322	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO	1.629.120	0	0	1.629.120
18-1323	800330	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO	1.040.000	0	0	1.040.000
18-1324	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBAST	697.600	0	0	697.600
18-1325	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	432.000	0	0	432.000
18-1326	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	1.392.000	0	0	1.392.000
18-1327	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA Y LOMAS DE POLCURA MONDACA VERGARA ERASMO ANT	1.811.200	0	0	1.811.200
18-1328	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PASO CUÑAO HERNANDEZ NORAMBUENA FERNA	1.742.720	0	0	1.742.720
18-1329	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	745.600	0	0	745.600
18-1330	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. SAN LUIS RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	640.000	0	0	640.000
18-1331	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. ESPERANZA PLAN SALDAÑA SALDAÑA JOSE ARMAND	640.000	0	0	640.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. DE PAINE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1332	000000	02/09/2024	████████	MORALES AGURTO JOSE MARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. PAINE	928.000	0	0	928.000
18-1333	000000	02/09/2024	████████	PARADA LUENGO JUAN ANDRES SERVICIO TRANSPORTE ES. LOS CRISTALES, HUALONCO Y LICEO LONGAVI	2.579.200	0	0	2.579.200
18-1334	000000	02/09/2024	████████	CERDA ORTIZ JUAN CARLOS SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	928.000	0	0	928.000
18-1335	000000	02/09/2024	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA	864.000	0	0	864.000
18-1336	000000	02/09/2024	████████	CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. BODEGA	564.480	0	0	564.480
18-1337	800330	02/09/2024	████████	SUAZO FUENTES LUIS JORGE SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	612.800	0	0	612.800
18-1338	800330	02/09/2024	████████	YAÑEZ HERNANDEZ MARIA SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.840.000	0	0	1.840.000
18-1339	000000	02/09/2024	████████	CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA Y LICEO LONGAVI	1.120.000	0	0	1.120.000
18-1340	000000	02/09/2024	████████	VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA	800.000	0	0	800.000
18-1341	000000	02/09/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA	928.000	0	0	928.000
18-1342	000000	02/09/2024	████████	MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES	748.800	0	0	748.800
18-1343	000000	02/09/2024	████████	QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	832.000	0	0	832.000
18-1344	000000	02/09/2024	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	364.800	0	0	364.800
18-1344	800330	02/09/2024	████████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA SERVICIO TRANSPORTE ESC. LAS MERCEDES Y LICEO LONGAVI	1.041.280	0	0	1.041.280
18-1345	000000	02/09/2024	████████	PARADA PARADA ROBERTO DARIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA QUINTA	1.231.680	0	0	1.231.680
18-1346	800330	02/09/2024	████████	MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUN SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI	1.040.000	0	0	1.040.000
18-1347	000000	02/09/2024	████████	CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELE SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LLOLLINCO	1.246.720	0	0	1.246.720
18-1348	000000	02/09/2024	████████	BARROS NORAMBUENA SILVIA DEL C SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO SAN JOSE	830.720	0	0	830.720
18-1349	000000	02/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. HUIMEO	960.000	0	0	960.000
18-1350	000000	02/09/2024	77.483.171-1	TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	1.664.000	0	0	1.664.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1351	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA TERCERA Y LLANO LAS PIEDRAS VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL	1.760.000	0	0	1.760.000
18-1352	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES Y SAN LUIS CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJAN	960.000	0	0	960.000
18-1353	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. EL CARMEN CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	640.000	0	0	640.000
18-1354	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESC. LA PUNTILLA QUEZADA PARADA ABRAHAM DARI	880.000	0	0	880.000
18-1355	000000	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCUELA DE LA SEXTA ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA	768.000	0	0	768.000
18-1356	800330	02/09/2024	████████	SERVICIO TRANSPORTE ESC. MESAMAVIDA ROJAS NORAMBUENA JORGE RENE	1.440.000	0	0	1.440.000
18-1357	800101	02/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE LICEO LONGAVI SOLIS MELLA MARIO ANTONIO	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1375	800319	03/09/2024	████████	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS PROGRAMA EQUINOTERAPIA RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE D	91.200	0	0	91.200
18-1382	000000	04/09/2024	████████	TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA G-544 ESPERANZA PLAN HASTA GIMNASIO NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C	936.000	0	0	936.000
18-1390	800305	05/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE SALA CUNA DORIN NORAMBUENA. FACTURAR A NOMBRE DE: ILUS	73.200	0	0	73.200
18-1392	800328	06/09/2024	████████	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE PARA ASISTIR A DESFILE CMUNAL ESC. LAS MOTAS ORD 27	20.000	0	0	20.000
18-1401	800318	09/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS A DESFILE COMUNAL ESC. LAS MERCEDES ORD 3	150.000	0	0	150.000
19-1404	800308	10/09/2024	████████	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. MIRAFLORES ORD 55	59.080	0	0	59.080
18-1406	800307	11/09/2024	████████	TEJIAS CASTILLO JUAN MANUEL TRASLADO ESTUDIANTES PARA ESC. LA PUNTILLA ORD.54	95.000	0	0	95.000
18-1407	800307	11/09/2024	████████	VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO AL TRANSPORTE BUS ESC. MESAMAVIDA ORD.115	50.000	0	0	50.000
20-1408	800320	11/09/2024	████████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE FURGON ESC. MESAMAVIDA ORD.115	300.000	0	0	300.000
20-1409	800316	11/09/2024	77.439.916-K	QUEZADA PARADA ARIEL GONZALO TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA LICEO SAN JOSE ORD.112	400.000	0	0	400.000
				TRANSPORTE EL PROGRESO SPA contratación transporte para esc. el Carmen ord.156				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
18-1412	800327	12/09/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS HASTA PLAZA DE LO	160.000	0	0	160.000
18-1413	800321	12/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-546 LA QUINTA HASTA PLAZA DE ARMA LONGAV	320.000	0	0	320.000
19-1415	800309	12/09/2024	██████	BARROS SOLORZA GERMAN JUAN transporte para esc. san Luis ord.69	91.800	0	0	91.800
20-1414	800307	12/09/2024	██████	ALARCON LEIVA BRISTELA ROSA TRANSPORTE PARA ESC. MESAMAVIDA ORD.114	50.000	0	0	50.000
20-1421	800324	16/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES ORD 92	780.000	0	0	780.000
20-1422	800324	16/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES PARQUE SAFARI ORD 92	480.000	0	0	480.000
20-1423	800324	16/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TRANSPORTE ESC. LOS CRISTALES A SANTA CRUZ ORD 92	1.250.000	0	0	1.250.000
19-1427	800315	23/09/2024	██████	NORAMBUENA AVILA DORIN DEL C TRASLADO PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DESDE ESC. LA TERCRA HACIA LA CO	181.200	0	0	181.200
19-1449	800328	27/09/2024	██████	RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJA TRASLADO PARA ESC. LAS MERCDES ORD.34	77.200	0	0	77.200
20-1452	800326	27/09/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE DOS BUSES CON CAPACIDAD DE 46 PERSONAS, PARA EL TRASLADO D	200.000	0	0	200.000
20-1455	800324	30/09/2024	██████	MUÑOZ BIZAMA SERGIO ALBERTO SERVICIO DE UN BUS O MINIBÚS CON CAPACIDAD DE 30 PERSONAS, PARA GIRA P	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					75.126.380	0	3.229.800	71.896.580
Cuenta Nro.	2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)						
18-1001	800320	12/07/2024	65.208.133-9	FUNDACION EDUCACIONAL RESIG CAPACITACION PEDAGOGICA LICEO LAURA URRUTIA SAN JOSE	2.800.000	0	0	2.800.000
18-1196	800316	20/08/2024	76.256.967-1	EDUENTRETENCION DOS S.A COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGÓGICA KIDZANIA ESC. EL CARMEN ORD 135	493.800	0	0	493.800
18-1207	800320	21/08/2024	██████	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA ENTRADAS CASA NOE LICEO SAN JOSE ORD.89	220.150	0	0	220.150
18-1268	800330	27/08/2024	71.250.500-1	FUND PARA EL FUNCIONAM DESARR COMPRA ENTRADAS PLANETARIO LICEO LONGAVI ORD.163	351.000	0	0	351.000
18-1383	800311	04/09/2024	██████	ALMUNA LOPEZ EDITH EUGENIA CONTRATAACION COCTEL ESC. UNIFICADA ORD.112	1.109.675	0	0	1.109.675
20-1411	800330	11/09/2024	██████	WIFF ARAVENA JORGE contratación servicio de ampliación liceo longavi ord.172	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1453	800328	30/09/2024	██████	MUÑOZ ESCOBAR JUAN CARLOS COMPRA ENTRADAS ZOOLOGICO CASA NOE ESC. LAS MERCEDES ORD.34	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					5.414.925	0	0	5.414.925
Cuenta Nro.	2152208999008	Otros Servicios Generales						
18-851	800311	12/06/2024	76.742.000-5	COMERCIAL Y SERVICIOS FUMICON CONTROL DE PLAGAS ESCUELA UNIFICADA ORD 88	501.694	0	0	501.694
18-1238	800101	23/08/2024	██████	CRISTHIAN BLAU MORLANS Adquisición e Instalación Extintor para Biblioteca Municipal	41.650	0	0	41.650
18-1358	000000	02/09/2024	██████	SOTO ACUÑA MARIA MAGDALENA SERVICIO TRANSPORTE DAEM LONGAVI	1.080.000	0	0	1.080.000
18-1394	800101	06/09/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA SANITIZACIÓN SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS	25.065	0	0	25.065
18-1402	800331	10/09/2024	77.521.405-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS GAMA SPA DESINSECTACIÓN ESC. DE PARVULOS SEMILLITA	164.567	0	0	164.567
20-1418	000000	13/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA TraTRANSPORTE ESCOLA	270.000	0	0	270.000
18-1418	800101	13/09/2024	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Orden de Compra : 1057299-1418-AG24 Dirigida a TRANSPORTE EL PROGRES	270.000	0	0	270.000
TOTALES CUENTA					2.352.976	0	0	2.352.976
Cuenta Nro.	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración						
18-899	800315	24/06/2024	76.367.590-4	SOCIEDAD DE DIAGNÓSTICO NEURO EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE	194.783	-194.783	194.783	-194.783
18-1169	800315	12/08/2024	██████	ANDRADE HERRERA PATRICIO ALE EVALUACIONES NEUROLOGICAS PIE	194.783	0	0	194.783
TOTALES CUENTA					389.566	-194.783	194.783	0
Cuenta Nro.	2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.						
8-370	800101	05/06/2024	██████	FUENTEALBA CASTILLO SERGIO AL CAJA CHICA DON SERGIO FUENTEALBA	300.000	0	0	300.000
8-453	800101	22/07/2024	██████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	300.000	0	290.784	9.216
8-518	800101	21/08/2024	██████	HERNANDEZ FERRADA ANDRES ED CAJA CHICA DON ANDRES HERNANDEZ	290.784	0	0	290.784
TOTALES CUENTA					890.784	0	290.784	600.000
Cuenta Nro.	2152401008	Premios y Otros						
18-1051	800327	29/07/2024	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WIS MINI PARLANTE ESCUELA LLANO LAS PIEDRAS	217.770	0	0	217.770
18-1270	800321	27/08/2024	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M	180.999	0	0	180.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
20-1436	800313	25/09/2024	76.374.345-4	ADQUISICION DE GALVAMOS ESCUELA F-546 LA QUINTA JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO M compra morrales y pins para esc paine ord.262	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					541.569	0	0	541.569
Cuenta Nro.	2152904003	Muebles y Otros S.E.P.						
18-978	800315	03/07/2024	77.879.905-7	DELMAR CHILE SPA compra violonchelo y cuerdas esc. la tercera ord.46	799.401	799.401	0	1.598.802
18-1159	800307	08/08/2024	77.027.577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA COMPRA ESTUFA GAS TIPO HONGO ESC. MESAMAVIDA ORD.88	193.958	0	0	193.958
18-1244	800320	23/08/2024	76.449.996-4	COMERCIAL DEL SUR SPA ADQUISICIÓN MOBILIARIO LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE	15.423.275	0	0	15.423.275
TOTALES CUENTA					16.416.634	799.401	0	17.216.035
Cuenta Nro.	2152904005	Muebles y Otros						
18-1180	000000	14/08/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR FACTURAR A RUT ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI 69.130.600-3	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					340.000	0	0	340.000
Cuenta Nro.	2152905002003	Máquinas y equipos (Mantenimiento)						
18-1209	800315	21/08/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. ENTREGAR MATERIALES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECTOR LA TERCERA,	349.991	0	0	349.991
TOTALES CUENTA					349.991	0	0	349.991
Cuenta Nro.	2152906001004	Equipos Computacionales y Periféricos SEP						
18-1177	800332	14/08/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA INSUMO DAEM MEMO 02	78.540	0	0	78.540
18-1278	800313	28/08/2024	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMA COMPRA NOTEBOOK Y DATA ESC. PAINES ORD.243	1.184.287	0	0	1.184.287
19-1432	800326	23/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ORD.72	706.860	0	0	706.860
19-1435	800308	24/09/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. COMPRA NOTEBOOK ESC. LA PUNTILLA ORD.53	1.951.600	0	0	1.951.600
TOTALES CUENTA					3.921.287	0	0	3.921.287
TOTALES					245.557.905	393.531	47.738.458	198.212.978